



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 2886

### UCHWAŁA NR XXX/240/16 RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 4 lipca 2016 r.

#### w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art.212, art. 223, art.233 pkt.3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 zezm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, conastępuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 34 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Dokonuje się przesunięć w planie dochodów kwoty 278 627 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 3 765 741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3. 1.** Planowana kwota dochodów wynosi 148 764 238 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 142 070 211 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 694 027 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 161 517 349 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 137 675 412 zł,
- b) majątkowe w kwocie 23 841 937 zł.

**§ 4.** Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały na:

- a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- c) opłatę produktową,
- d) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 6.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka

**Jarosław Margielski**

**Załącznik Nr 1**do Uchwały Nr **XXX/240/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **4 lipca 2016 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>34 000</b>
1	Wpływy z tytułu odpłatności rodzin za pobyt swoich krewnych w domach pomocy społecznej	852	85202	0970	5 000
2	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego	852	85212	0920	5 000
3	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	852	85212	0970	10 000
4	Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków przez inne ośrodki pomocy społecznej za swoich podopiecznych oraz ze zwrotów przez ZUS za pogrzeby sprawowane przez OPS w Otwocku podopiecznym posiadającym uprawnienia do zasiłku pogrzebowego	852	85214	0970	10 000
5	Wpływy ze zwrotu zasiłków stałych przez podopiecznych i ZUS za lata ubiegłe	852	85216	0970	4 000
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>34 000</b>
1	Środki na sfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki	852	85202	4330	5 000
2	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	852	85212	2910	10 000
3	Odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń	852	85212	4580	5 000
4	Środki na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych	852	85214	3110	10 000
5	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	852	85216	2910	4 000

**Załącznik Nr 2**do Uchwały Nr **XXX/240/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **4 lipca 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-------	--------	---	--------------	-------

**zmniejszyć dochody o kwotę****278 627**

<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>19 600</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 600</b>
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 600
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>259 027</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>244 133</b>
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	244 133
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>14 894</b>
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 894

**zwiększyć dochody o kwotę****278 627**

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>278 627</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>278 627</b>
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 600
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 027

**Załącznik Nr 3**do Uchwały Nr **XXX/240/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **4 lipca 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-----	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć wydatki o kwotę

**3 765 741**

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 119 727</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140 969</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta</i> <i>przebudowa ronda im. ks. Jana Raczkowskiego</i>	140 969 5 969 135 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 978 758</b>
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza - Etap II</i>	1 975 758 1 975 758
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000</b>
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>prace budowlane i wykończeniowe dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna</i>	5 000 5 000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>364 000</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>364 000</b>
		8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	364 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 230 014</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>537 620</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 505
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 432
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 773
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 968
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	zakup energii	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4430	różne opłaty i składki	732
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock</i>	94 450 94 450
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73 751</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 041
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 521
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 560
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>59 112</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 170
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 723
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 059
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>506 010</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 946
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 420
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 344
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 436
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4260	zakup energii	2 500
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 764
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup urządzenia Gazex do kotłowni gazowej GM 4</i>	5 600 5 600

	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup zmywarki P 16</i>	5 000 5 000
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 314</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 314
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>39 207</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 207
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>47 000</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego</i>	47 000 47 000

zwiększyć wydatki o kwotę

**3 765 741**

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 182 348</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>698 176</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa chodników przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Hożej</i> <i>projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Rycerską</i> <i>budowa ciągu pieszorowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza)</i> <i>budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza - Etap II</i>	538 176 90 000 5 969 270 000 172 207
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej oraz na rondzie im. Ks. Raczkowskiego oraz drogach dojazdowych do tego ronda</i>	160 000 160 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>484 172</b>
		4270	zakup usług remontowych <i>remont chodników do nieruchomości pod adresami: Zaciszna 11, Adama Mickiewicza 23, Mazowiecka 11</i>	6 200 6 200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>przebudowa chodników przy ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej do łącznika pomiędzy ul. Sosnową a ul. Hożą wraz z budową odwodnień</i> <i>budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnień w ul. Pogodnej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Tuwima)</i> <i>budowa ul. Źródlanej z płyt betonowych będących mieniem miasta Otwock</i> <i>projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei</i> <i>projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei</i> <i>budowa nawierzchni drogi (jezdni+ chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ul. Kukuleczej w Otwocku</i> <i>budowa jezdni asfaltowej w ul. Zacisznej (na odcinku od ul. Wierzbowej do dz. ew. 15 obr. 5)</i> <i>projekt ul. Wąskiej (na odc. od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego)</i> <i>budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha</i> <i>budowa ul. Łąkowej - Etap II</i>	477 972 130 000 10 472 3 000 27 000 2 500 6 000 85 000 12 000 20 000 182 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 411</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 911</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 298
		4120	składki na Fundusz Pracy	613
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 500
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>105 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup materiałów potrzebnych do prac budowlanych i wykończeniowych</i> <i>dobudowanej szatni w straźnicy OSP Jabłonna</i> <i>zakup samochodu średniego z napędem 4x4 OSP Jabłonna</i>	105 000 5 000 100 000

757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>182 000</b>
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>182 000</b>
		8020	wypłaty z tytułu zagranicznych gwarancji i poręczeń	182 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 799 614</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>191 650</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
		4120	składki na Fundusz Pracy	300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1</i> <i>projekt i budowa monitoringu na kompleksie sportowym w SP Nr 5</i>	179 650 171 150 8 500
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>23 000</b>
		4270	zakup usług remontowych <i>remont nawierzchni w Przedszkolu Nr 15 przy ul. Majowej</i>	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup zabawki i nawierzchni bezpiecznej dla Przedszkola nr 4</i>	7 000 7 000
	80148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup obieraczki do ziemniaków P 16</i>	5 000 5 000
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>142 177</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 156
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 223
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 619
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 090
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>982 787</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	817 642
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 593
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 228
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
		4260	zakup energii	5 000
		4270	zakup usług remontowych	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 324
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 000</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykup gruntów pod zespół szkolno-przedszkolny w Wólce Młódzkiej</i>	455 000 455 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 700</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 700</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa oświetlenia w ul. Lecha</i>	1 700 1 700
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>416 668</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 368</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla osób z upośledzeniem umysłowym</i>	6 000 6 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 368
	92106		<b>Teatry</b>	<b>400 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i przebudowa Teatru Miejskiego</i>	400 000 400 000

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 300
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>47 000</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego</i>	47 000 <i>47 000</i>

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXX/240/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2016 roku

## Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2016	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
1	600	60014	6060	zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej oraz na rondzie im. Ks. Raczkowskiego oraz drogach dojazdowych do tego ronda	160 000	160 000			WIN	
2	600	60014	6050	projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta	58 487	52 521	5 966		WIN	
3	600	60014	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej	57 887	55 390	2 497		WIN	
4	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza)	520 000	520 000			WIN	
5	600	60014	6050	budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona	30 000	30 000			WGK	
6	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granicy Miasta Otwocka	101 000	101 000			WIN	
7	600	60014	6050	projekt i budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Kraszewskiego (na odcinku od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV rejonu Otwock - Fromczyn) - I Etap	235 000	235 000			WIN	
8	600	60014	6050	remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Czaplickiego	137 000	137 000			WIN	
9	600	60014	6050	remont chodników i miejsc postojowych wraz z budową ciągu pieszorowerowego w ul. Samorządowej (na odc. od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego)	120 000	120 000			WIN	
10	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza - Etap II	2 672 207	1 172 207	1 500 000		WIN	
11	600	60014	6050	budowa przystanków autobusowych ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Kraszewskiego - Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn	20 000	20 000			WGK	
12	600	60014	6050	projekt i budowa ciągu pieszorowerowego oraz remont chodników w ul. Przewoskiej	345 000	345 000			WIN	
13	600	60014	6050	budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej)	830 000	830 000			WIN	
14	600	60014	6050	projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Rycerską	21 969	21 969			WIN	
15	600	60014	6050	przebudowa chodników przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Hożej	90 000	90 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
16	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	2 000 000	2 000 000			WIN	*/
17	600	60016	6050	budowa nawierzchni drogi (jezdni+ chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ul. Kukułczej w Otwocku	206 000	206 000			WIN	budżet obywatelski
18	600	60016	6050	projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego	67 770	62 790	4 980		WIN	
19	600	60016	6050	projekt i budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Armii Krajowej (na odc. od ul. Filipowicza do ul. Narutowicza)	37 000	37 000			WIN	
20	600	60016	6050	projekt i wbudowanie znaku drogowego aktywnego D6 z zasileniem solarnym przy ścieżce rowerowej w ul. Ślusarskiego	8 500	8 500			WGK	
21	600	60016	6050	projekt i przebudowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej)	168 000	168 000			WIN	
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Księżycowej z kostki betonowej (od ul. Wroniej do ul. Zygmunta wraz z zatoką)	115 000	115 000			WIN	
23	600	60016	6050	projekt i budowa odwodnienia oraz remont miejsc parkingowych przy ul. Wroniej (kostka EKO)	50 000	50 000			WGK	
24	600	60016	6050	budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską + aktualizacja projektu	100 000	100 000			WIN	
25	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Przewoskiej od ul. Okrzei do dz. ew. 101/1 obr. 22	270 000	270 000			WIN	
26	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei	77 500	77 500			WIN	
27	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei	102 000	102 000			WIN	
28	600	60016	6050	projekt i budowa przejścia dla pieszych w ul. Wiejskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Gorzowską/ul. Czerską wraz ze znakami ostrzegawczymi	6 000	6 000			WGK	
29	600	60016	6050	montaż progów zwalniających w ul. Wrocławskiej	4 000	4 000			WIN	
30	600	60016	6050	projekt ul. Wrocławskiej z płyt betonowych wraz z wypełnieniem z kostki betonowej EKO oraz poboczami z kostki betonowej EKO (łączna szerokość wykonanej nawierzchni - 5 m) wraz z gumowymi bądź plastikowymi progami zwalniającymi	8 490	8 490			WIN	
31	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wileńskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej	100 000	100 000			WIN	
32	600	60016	6050	projekt budowy ul. Czerskiej z kostki bet.	20 000	20 000			WIN	
33	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Soleckiej z kostki bet. na odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Okrzei	350 000	350 000			WIN	
34	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Giżyckiej z kostki bet. II Etap	263 000	263 000			WIN	
35	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej)	370 000	370 000			WIN	
36	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Jodłowej z kostki bet. (na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego)	70 000	70 000			WIN	
37	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Brackiej z kostki bet. wraz z chodnikiem i odwodnieniem	360 000	360 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
38	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	40 000	40 000			WIN	
39	600	60016	6050	budowa ul. Mazowieckiej z kostki betonowej (na odcinku od ul. Mickiewicza do dz. ew. 71/4 obr. 3) wraz z budową ciągu pieszego (na odcinku od dz. ew. 71/4 obr. 3 do ul. Majowej)	325 000	325 000			WIN	
40	600	60016	6050	projekt budowy ul. Ziółowej	8 510	8 510			WIN	
41	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Grzybowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	45 000	45 000			WIN	
42	600	60016	6050	budowa jezdni asfaltowej w ul. Zacisznej (na odcinku od ul. Wierzbowej do dz. ew. 15 obr. 5)	325 000	325 000			WIN	
43	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Różanej z kostki bet. wraz z chodnikiem	185 000	185 000			WIN	
44	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Małej z kostki bet. wraz z chodnikiem	185 000	185 000			WIN	
45	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sputników z kostki bet. (na odc. od Zielnej do Kosmicznej)	60 000	60 000			WIN	
46	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Zielnej - jezdni z asf. + chodnik (na odc. od Kołłątaja do Kosmicznej)+ projekt budowy całej ul. Zielnej	180 000	180 000			WIN	
47	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołłątaja)	60 000	60 000			WIN	
48	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wiązowskiej z kostki bet. wraz z parkingami z płyt EKO (na odc. od ul. Majowej do ul. Ostrowskiej)	200 000	200 000			WIN	
49	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pogodnej z kostki bet. (na odc. od ul. Tuwima do ul. Otwockiej)	180 000	180 000			WIN	
50	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej	260 000	260 000			WIN	
51	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Pogodnej z kostki bet. od ul. Kolorowej do ul. Otwockiej	180 000	180 000			WIN	
52	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Goldflama z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO na odc. od ul. Słowackiego do ul. E. Plater	52 000	52 000			WIN	
53	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Wrońskiego z kostki betonowej	145 500	145 500			WIN	
54	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Hoffmanowej z kostki betonowej	78 000	78 000			WIN	
55	600	60014	6050	projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Tatrzńskiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Reymonta	280 000	280 000			WIN	
56	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt betonowych w obr. 212 pomiędzy ul. Jabłońską a ul. Żabią	130 000	130 000			WIN	
57	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej	275 000	275 000			WIN	
58	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej - asfalt (na odc. od ul. Majowej do nr 32)	190 000	190 000			WIN	
59	600	60016	6050	budowa ul. Źródlanej z płyt betonowych będących mieniem miasta Otwock	23 000	23 000			WGK	
60	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO	250 000	250 000			WIN	
61	600	60016	6050	budowa dróg z płyt betonowych w os. Jabłonna wschodnia	85 000	85 000			WGK	
62	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Pokojowej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO - Etap I	100 000	100 000			WIN	
63	600	60016	6050	projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei	750 000	750 000			WIN	
64	600	60016	6050	projekt i budowa parkingów w ul. Lecha	30 000	30 000			WGK	
65	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Gałczyńskiego z kostki bet.	161 000	161 000			WIN	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
66	600	60016	6050	budowa jezdni w ul. Generalskiej od krzyżowania z ul. Kuklińskiego do skrzyżowania z ul. Danuty	285 000	285 000			WIN	
67	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Danuty od skrzyżowania z ul. Generalską do dz. ew. 5/8 obr. 30	130 000	130 000			WIN	
68	600	60016	6050	przebudowa parkingu na os. Stadion	15 000	15 000			WIN	
69	600	60016	6050	projekt budowy ul. Danuty (na odc. od ul. Lecha do ul. Ługi) wraz z parkingami przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Otwocku	14 000	14 000			WIN	
70	600	60016	6050	projekt i budowa progów zwalniających/podrzutowych w ul. Wiejskiej przy Targowisku Miejskim	9 000	9 000			WIN	
71	600	60016	6050	budowa ul. Sosnkowskiego i Fieldorfa	200 000	200 000			WIN	
72	600	60016	6050	budowa pobocza z kostki EKO w ul. Sołeckiej (na odc. od ul. Tysiąclecia do PINB)	12 000	12 000			WGK	
73	600	60016	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnień w ul. Pogodnej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Tuwima)	142 472	142 472			WIN	
74	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Sołeckiej oraz utwardzenie działki ew. 156/9 obr. 16 płytami eko wraz z odwodnieniem	60 000	60 000			WIN	
75	600	60016	6050	utwardzenie z kostki bet. fragmentu ul. Tuwima - ok 17 mb przy skrzyżowaniu z ul. Majową	11 000	11 000			WIN	
76	600	60016	6050	projekt budowy ul. Malborskiej	18 500	18 500			WIN	
77	600	60016	6050	projekt remontu ul. Warszawskiej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego	40 000	40 000			WIN	
78	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej - Etap II	450 000	450 000			WIN	
79	600	60016	6050	przebudowa chodników przy ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej do łącznika pomiędzy ul. Sosnową a ul. Hożą wraz z budową odwodnień	130 000	130 000			WIN	
80	600	60016	6050	projekt ul. Wąskiej (na odc. od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego)	12 000	12 000			WIN	
81	600	60016	6050	budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Lecha	20 000	20 000			WGK	
82	600	60016	6060	nabywanie gruntów pod drogi	170 000	170 000			WGG	
83	600	60095	6060	zakup 2 wiat przystankowych na perony autobusowe przy ul. Żeromskiego/ul. Wyszyńskiego	13 000	13 000			WGK	
84	700	70001	6210	przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy	480 000	480 000			ZGM/WGG	
85	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000	100 000			WGG	
86	750	75023	6050	przebudowa/remont parkingów na terenie UM	135 000	135 000			WIN	
87	750	75023	6060	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	25 000	25 000			WOR	
88	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji w Otwocku	25 000	25 000			WZK	
89	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu na rzecz KP Policji w Otwocku pojazdu nieoznakowanego	70 000	70 000			WZK	
90	754	75412	6050	prace budowlane i wykończeniowe dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna	25 000	25 000			WZK	
91	754	75412	6060	zakup materiałów potrzebnych do prac budowlanych i wykończeniowych dobudowanej szatni w strażnicy OSP Jabłonna	5 000	5 000			WZK	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
92	754	75412	6060	zakup samochodu średniego z napędem 4x4 OSP Jabłonna	300 000	300 000			WZK	*/
93	801	80101	6050	przyłącze wodociągowe do budynku SP 5	8 000	8 000			Oświata	
94	801	80101	6050	budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1	671 150	671 150			Oświata	budżet obywatelski
95	801	80101	6050	wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwock	105 550	105 550			Oświata	budżet obywatelski
96	801	80101	6050	rozbudowa placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder	50 000	50 000			Oświata	budżet obywatelski
97	801	80101	6050	budowa bieżni na terenie kompleksu sportowego - Szkoła Podstawowa Nr 5	154 000	154 000			Oświata	
98	801	80101	6050	projekt i budowa monitoringu na kompleksie sportowym w SP Nr 5	8 500	8 500			Oświata	
99	801	80101	6060	zakup kserokopiarki SP 8	8 000	8 000			Oświata	
100	801	80101	6060	zakup jednej maszyny do szorowania i polerowania SP 12	9 000	9 000			Oświata	
101	801	80104	6060	zakup zabawki i nawierzchni bezpiecznej dla Przedszkola nr 4	32 000	32 000			Oświata	
102	801	80110	6060	zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego GM 3	9 000	9 000			Oświata	
103	801	80110	6060	zakup urządzenia - detektora odcinającego dopływ gazu GN 1	10 000	10 000			Oświata	
104	801	80110	6060	zakup urządzenia do konserwacji powierzchni boiska wielofunkcyjnego GM 2	2 500	2 500			Oświata	
105	801	80110	6060	zakup urządzenia Gazex do kotłowni gazowej GM 4	4 400	4 400			Oświata	
106	801	80110	6050	termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych	247 133	247 133			WIN	
		80150			14 894	14 894				
107	801	80148	6060	zakup zmywarki SP 1	10 000	10 000			Oświata	
108	801	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego SP 5	12 000	12 000			Oświata	
109	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej SP 6	4 000	4 000			Oświata	
110	801	80148	6060	zakup patelni elektrycznej GM 2	5 000	5 000			Oświata	
111	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków GM 2	5 000	5 000			Oświata	
112	801	80148	6060	zakup zmywarki P 15	8 000	8 000			Oświata	
113	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków P 16	5 000	5 000			Oświata	
114	801	80148	6060	zakup szafy przelotowej i szafek do zmywalni P 18	11 000	11 000			Oświata	
115	801	80148	6060	zakup regałów do magazynu spożywczego P 20	3 500	3 500			Oświata	
116	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych	8 500	8 500			Oświata	
117	801	80195	6050	projekt budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Młazkiej	300 000	300 000			WIN	
118	801	80195	6060	wykup gruntów pod zespół szkolno-przedszkolny w Wólce Młazkiej	804 250	804 250			WGG	
119	852	85211	6060	zakup urządzenia kserograficznego do obsługi świadczeń wychowawczych	5 000	5 000			OPS	
120	853	85305	6050	budowa w Żłobku Miejskim Sali sensoryczno - motorycznej dla małych dzieci	50 000	50 000			Żłobek	budżet obywatelski
121	900	90003	6050	zakup 2 pojazdów do oczyszczania i odśnieżania ulic	280 000	280 000			WGK	
122	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka	60 000	60 000			WIN	
123	900	90005	6230	dotacja celowa na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"	435 611	435 611			WGG	

1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11
124	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Filipowicza	70 000	70 000			WIN	
125	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Żurawiej od nr 19 do nr 37	36 000	36 000			WIN	
126	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Norwida (na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Fredry)	30 000	30 000			WIN	
127	900	90015	6050	budowa oświetlenia w ul. Kurnakowicza (na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Piłsudskiego)	50 000	50 000			WIN	
128	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Ziemowita (na odcinku od ul. Szwoleżerów do wjazdu na posesję budynku przy ul. Syrokomli 47)	40 000	40 000			WIN	
129	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Literackiej i w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do niej od strony ul. Narutowicza, obejmującym odcinki ul. Warszawskiej i Alei Róż	100 000	100 000			WIN	
130	900	90015	6050	budowa oświetlenia w os. Jabłonna	100 000	100 000			WIN	
131	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia w ul. Lecha	51 700	51 700			WIN	
132	900	90015	6050	projekt i wykonanie oświetlenia parkingu na os. Stadion	20 000	20 000			WIN	
133	900	90015	6050	budowa punktów oświetleniowych w ul. Wierchowej	20 000	20 000			WIN	
134	900	90015	6050	projekt i budowa punktu oświetleniowego w ul. Wołodyjowskiego	6 000	6 000			WIN	
135	900	90015	6050	zagospodarowanie terenu po dz. ew. 19 obr. 139 (po dawnej zieleni miejskiej), w tym: zagospodarowanie zieleni, zakup stałych grilli ogrodowych, altan i stołów, budowa ogrodzenia panelowego, demontaż ogrodzenia zewnętrznego, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz boiska	76 900	76 900			WIN	
136	900	90095	6050	montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie "zieleni miejskiej" przy Parku Miejskim w Otwocku	50 000	50 000			WIN	budżet obywatelski
137	921	92106	6050	projekt i przebudowa Teatru Miejskiego	5 934 000	2 900 000	3 034 000		WIN	
138	926	92601	6050	projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi	330 000	330 000			WIN	
139	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw przy os. Czaplickiego	132 000	132 000			WIN	
140	926	92695	6050	budowa placu zabaw przy os. Kmicica	20 000	20 000			WIN	
141	926	92695	6050	projekt i budowa placu zabaw na osiedlu Jabłonna wraz z ogrodzeniem	150 000	150 000			WIN	
<b>Razem</b>					<b>28 389 380</b>	<b>23 841 937</b>	<b>4 547 443</b>	<b>0</b>		

**Załącznik Nr 5**do Uchwały Nr **XXX/240/16** Rady Miasta Otwocka z dnia **4 lipca 2016 roku**

**Szczególne zasady wykonywania budżetu  
w roku budżetowym 2015  
wynikające z odrębnych ustaw**

**a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			700 000	Zwalczanie narkomanii			10 000
756	75618	0480	700 000	851	85153	4300	10 000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			772 224
				851	85154	2360	527 000
							2710
							4010
							4040
							4110
							4120
							4170
							4210
							4260
							4300
							4360
							4430
							4440
							4610
							4700
							1 000
							16 487
							1 800
							1 500
							1 100
							20 000
							9 000
							49 719
							4 135
							10 990
							1 566
							69 227
							38 200
							20 500

**b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska**

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	1 600 000	600	60014	6050	270 000	<i>budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej)</i>
		0570	50 000	600	60014	6050	30 000	<i>budowa odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona</i>
				700	70001	6210	480 000	<i>przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz roboty uzupełniające wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach własności Gminy, na które ZGM posiada dokumentację techniczną</i>
				900	90001	4270	40 000	<i>remont ujęć wód oraz przyłączy kanalizacyjnych na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>
				900	90001	4300	40 000	<i>likwidacja dołów zlewnych i WC na zabudowanych nieruchomościach administrowanych przez ZGM</i>
				900	90002	4300	20 000	<i>odbiór odpadów zawierających azbest, problematycznych i niebezpiecznych</i>
				900	90002	4390	10 000	<i>wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej</i>
				900	90004	4300	504 250	<i>utrzymanie zieleni miejskiej</i>
				900	90005	6230	435 611	<i>realizacja zadania: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego"</i>
				900	90095	4210	10 000	<i>zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcji "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne</i>
<b>ogółem 1 650 000</b>				<b>ogółem 1 839 861</b>				

**c) Opłata produktowa**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90020	0400	1 000	900	90020	4300	1 000
<b>ogółem 1 000</b>				<b>ogółem 1 000</b>			

**d) system gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	7 021 000	900	90002	4010	304 248
				900	90002	4040	22 606
				900	90002	4110	51 775
				900	90002	4120	7 380
				900	90002	4210	20 000
				900	90002	4300	6 614 991
				<b>ogółem 7 021 000</b>			

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XXX/240/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2016 roku

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych w roku 2016 z budżetu Miasta Otwocka**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 640 248</b>	<b>0</b>	<b>7 608 000</b>
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			5 070 000
600	60014	2710	Powiat Otwocki			49 000
600	60014	6300	Powiat Otwocki			2 000 000
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej			480 000
851	85154	2710	Powiat Otwocki			9 000
921	92113	2480	Otwockie Centrum Kultury	2 060 248		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 580 000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>4 943 512</b>	<b>0</b>	<b>2 266 822</b>
630	63003	2360	organizacja rajdów turystycznych upamiętniających wydarzenia związane z historią Otwocka			10 000
630	63003	2360	organizacja Big Jump Świder 2016			3 000
630	63003	2360	dotacje związane z obchodami 100-lecia miasta Otwocka			10 000
630	63003	2360	inne dotacje			20 000
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 000 000		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne <i>planowana dotacja na jedno dziecko wynosi 8 047,66 zł</i>	3 088 388		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego <i>planowana dotacja na jedno dziecko wynosi 4 292 zł</i>	279 427		
801	80110	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - gimnazja niepubliczne	256 510		
801	80101	2830	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów			16 811
	80110					5 000
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 030		
801	80150	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 157		
851	85154	2360	prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczne i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka			260 000
851	85154	2360	realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia			15 000
851	85154	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktyki podczas spływu kajakowego			5 000

1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2360	wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu			10 000
851	85154	2360	diagnoza problemów alkoholowych			30 000
851	85154	2360	inne dotacje w ramach małych grantów zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacja zadań publicznych zgłoszonych przez organizacje z własnej inicjatywy			10 000
851	85154	2360	dotacja na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			10 000
851	85154	2360	prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci na terenie miasta Otwocka w ramach prowadzonej świetlicy			70 000
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji ciężarów dla dzieci i młodzieży			35 000
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - prowadzenie sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży			55 000
851	85154	2360	profilaktyka poprzez sport - prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży			27 000
851	85195	2360	dotacja na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego			10 000
852	85295	2360	pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji np. zapewnienie miejsc pobytu dla osób, które utraciły lokale w wyniku klęski żywiołowej			40 000
854	85412	2360	dotacja celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka			105 000
854	85412	2360	wyjazd na obóz sportowy zawodników Kick-Boxingu			1 500
900	90005	6230	wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego			435 611
900	90095	2360	realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, granty dla organizacji pozarządowych			200 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej			60 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki bluesowej			25 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi "Świdermajer"			10 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi "Motoserce"			6 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie spotkania okolicznościowego, Dzień Seniora			1 000
921	92105	2360	organizacja wystaw i spotkań artystycznych oraz przeprowadzenie plenerów plastycznych			15 000
921	92105	2360	organizacja koncertów muzycznych dla mieszkańców Otwocka w różnych rejonach miasta			30 000
921	92105	2360	organizacja i oprawa uroczystości miejskich i świąt państwowych			9 000
921	92105	2360	organizacja zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu całorocznym			30 000
921	92105	2360	organizacja koncertów muzycznych dla mieszkańców "Jarmarku Wincentego"			5 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie festiwalu pieśni i piosenki pn. Sacrosong'2016-Otwock			10 000
921	92105	2360	organizacja i przeprowadzenie pikniku historyczno-militarnego			45 000
921	92105	2360	organizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich podczas obchodów 21-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych "Lechity" z udziałem bractw z kraju i zagranicy			8 000
921	92105	2360	przeprowadzenie konkursu fotograficznego z okazji jubileuszu miasta			5 000
921	92105	2360	projekt i wykonanie muralu wielkopowierzchniowego związanego z historią Otwocka			5 000

1	2	3	4	5	6	7
921	92105	2360	wykonanie jubileuszowego koncertu chórów otwockich wraz z orkiestrą, solistami i jego nagraniem w postaci płyty audio (1000 sztuk)			35 000
921	92105	2360	organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym			6 000
921	92105	2360	organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla osób z upośledzeniem umysłowym			6 000
921	92105	2360	zwiększenie walorów kulturalnych i turystycznych Otwocka poprzez renowację, transport i posadowienie kolejki wąskotorowej			60 000
921	92105	2360	konkurs na prowadzenie świetlicy na osiedlu Ługi			30 000
921	92105	2360	inne dotacje			10 000
921	92105	2360	organizacja wycieczki na dawne ziemie Rzeczypospolitej (Kresy Wschodnie) dla najlepszych uczniów gimnazjów miasta Otwocka			23 300
926	92605	2360	prowadzenie sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka			10 000
926	92605	2360	prowadzenie sekcji siatkówki dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie młodzieżowego turnieju piłki plażowej			18 000
926	92605	2360	rozwój i prowadzenie sekcji karate dla dzieci i młodzieży			5 000
926	92605	2360	rozwój i prowadzenie sekcji kick-boxingu dla dzieci i młodzieży			5 000
926	92605	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów - Puchar Polski w Kickboxingu			10 000
926	92605	2360	zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów karate			10 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, spartakiad, prowadzenie sekcji sportowych			30 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatora zadania zlokalizowanego przy ul. Wspaniałej w Otwocku			115 000
926	92605	2360	organizacja biegu pn. "Bieg 100-lecia Otwocka"			35 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie "11 Integracyjnego Biegu Ulicznego"			5 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych kolarstwa górskiego MTB			30 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy Skimboardingowej			10 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie "VII mistrzostw Otwocka w Siatkówce Plażowej"			3 000
926	92605	2360	szkolenie zawodników oraz popularyzacja sportu rowerowego wśród młodzieży i dorosłych			6 000
926	92605	2360	szkolenie dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie turniejów w szachach			2 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Rady Miasta Otwocka			2 000
926	92605	2360	przeprowadzenie i organizacja turnieju strzeleckiego z wiatrówki dla dzieci i dorosłych			4 000
926	92605	2360	prowadzenie zajęć w cyklu całorocznym w ramach działalności Uczniowskich Klubów Sportowych			8 000
926	92605	2360	promowanie sportowego trybu życia, prowadzenie zajęć sportowych w zakresie wrotkarstwa/rolkarstwa dla dzieci i młodzieży			6 000
926	92605	2360	prowadzenie amatorskiej ligi piłkarskiej oraz prowadzenie amatorskich zawodów piłkarskich z wykorzystaniem obiektów sportowych szkół na terenie miasta Otwocka			25 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie otwartych Mistrzostw Polski we Freestyle Motocrossie FMX SHOW OTWOCK'2016			55 000
926	92605	2360	organizacja i prowadzenie zajęć z tańca oraz przeprowadzenie zawodów o Puchar Rady Miasta Otwocka w tańcu synchronicznym			12 000

1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2360	Turniej o puchar Hefajstosa na 40-lecie sekcji brydża sportowego			6 000
926	92605	2360	zajęcia nauki gry w brydża sportowego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie V Memoriału dr C. Zakrzewskiego			9 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie imprezy KJS "Rajd 100-lecia Miasta Otwocka"			10 000
926	92605	2360	organizacja i przeprowadzenie wakacyjnego turnieju piłki nożnej im. Szymona Niuka			2 600
926	92605	2360	inne dotacje			15 000
<b>Ogółem</b>				<b>8 583 760</b>	<b>0</b>	<b>9 874 822</b>

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr XXX/240/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2016 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych,  
o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Planowane dochody 2016r.	Planowane wydatki 2016r.	w tym		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10=5+6-7
<b>I</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>1 319 715</b>	<b>1 319 715</b>	<b>1 304 715</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1				85 700	85 700	85 700	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 5				45 000	45 000	45 000	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 6				268 500	268 500	268 500	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 8				91 600	91 600	91 600	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 9				161 915	161 915	161 915	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 12				667 000	667 000	652 000	15 000	0
<b>II</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>0</b>	<b>127 030</b>	<b>127 030</b>	<b>127 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przedszkole Nr 3				13 500	13 500	13 500	0	0
2	Przedszkole Nr 4				14 900	14 900	14 900	0	0
3	Przedszkole Nr 6				26 800	26 800	26 800	0	0
4	Przedszkole Nr 10				7 500	7 500	7 500	0	0
5	Przedszkole Nr 12				7 730	7 730	7 730	0	0
6	Przedszkole Nr 15				13 850	13 850	13 850	0	0
7	Przedszkole Nr 16				11 100	11 100	11 100	0	0
8	Przedszkole Nr 17				10 950	10 950	10 950	0	0
9	Przedszkole Nr 18				16 700	16 700	16 700	0	0
10	Przedszkole Nr 20				4 000	4 000	4 000	0	0
<b>III</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Gimnazjum Nr 1				64 500	64 500	64 500	0	0
2	Gimnazjum Nr 2				11 600	11 600	11 600	0	0
3	Gimnazjum Nr 3				102 900	102 900	102 900	0	0
4	Gimnazjum Nr 4				163 000	163 000	163 000	0	0
<b>IV</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0</b>	<b>3 294 000</b>	<b>3 294 000</b>	<b>3 294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	SP Nr 1				500 000	500 000	500 000	0	0
2	SP Nr 5				200 000	200 000	200 000	0	0
3	SP Nr 6				296 000	296 000	296 000	0	0
4	SP Nr 12				380 000	380 000	380 000	0	0
5	P Nr 3				205 000	205 000	205 000	0	0
6	P Nr 4				130 000	130 000	130 000	0	0
7	P Nr 6				96 000	96 000	96 000	0	0
8	P Nr 10				195 000	195 000	195 000	0	0
9	P Nr 12				170 000	170 000	170 000	0	0
10	P Nr 15				165 000	165 000	165 000	0	0
11	P Nr 16				182 000	182 000	182 000	0	0
12	P Nr 17				160 000	160 000	160 000	0	0
13	P Nr 18				200 000	200 000	200 000	0	0
14	P Nr 20				55 000	55 000	55 000	0	0
15	GM Nr 1				50 000	50 000	50 000	0	0
16	GM Nr 2				110 000	110 000	110 000	0	0
17	GM Nr 3				80 000	80 000	80 000	0	0
18	GM Nr 4				120 000	120 000	120 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>5 082 745</b>	<b>5 082 745</b>	<b>5 067 745</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>